

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMERCIALIZADORA MOVIL-PI-STORE C.L. CIA. LTDA.", correspondiente al día 28 de febrero del 2018.**

En la ciudad de Loja, perteneciente al cantón y provincia del mismo nombre, el día 28 de febrero del 2018, siendo las 15H00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: SAN PATRICIO Barrio: S/N Calle: AV. FERROVIARIA Numero: 21 Intersección: S/N Manzana: S/N Conjunto: LAUREANA Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicación: A 400 metros del Terminal Terrestre, los socios de la **"COMERCIALIZADORA MOVIL-PI-STORE C.L. CIA. LTDA."**, bajo la presidencia del Señor JORGE LUIS PIEDRA AGUIRRE, Presidente; Señor. CASTILLO CORDOVA ALEX MAURICIO, Gerente, Sra. Rosa Amelia Paladines Fariño como Secretaria.- Por estar presentes la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión ordinaria de la Junta Universal de Socios, con el carácter de universal y con el objeto de Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerencia por el año 2017; Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017; Resolver sobre los resultados de la empresa; Conocimiento y aprobación del Presupuesto para el ejercicio económico 2017 de la **"COMERCIALIZADORA MOVIL-PI-STORE C.L. CIA. LTDA."** **RESUELVE:** primero constatación del quórum contando con la presencia de todos los accionistas se procede a dar inicio a la asamblea; **segundo** Informe del Gerente, Sr. CASTILLO CORDOVA ALEX MAURICIO, toma la palabra y da lectura a su informe, se pone en consideración de a la Asamblea, el mismo que aprueba dicho informe sin ninguna observación., **tercero**, tenemos Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de

diciembre del año 2017, toma la palabra el Ing. Jorge Luis Piedra Aguirre y procede a indicar que no existió movimiento alguno en el ejercicio fiscal. El Gerente da un receso con la finalidad de que se proceda a redactar el acta, siendo las 14H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia firma el acta el Presidente, Gerente, Secretaria.



CASTILLO CORDOVA ALEX MAURICIO  
1102918768

GERENTE



PIEDRA AGUIRRE JORGE LUIS  
1103721062  
PRESIDENTE



PALADINES FARIÑO ROSA AMELIA  
1104376668  
SECRETARIA